

Правління ВАТ «Запоріжсклофлюс» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 травня 2011р. о 14-00 год. за адресою: м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2 в приміщенні адміністративного корпусу на II поверсі.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 травня 2011 року з 13-00 до 13-50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства України та паспорт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.05.2011р. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ

1. Обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів ВАТ «Запоріжсклофлюс».
2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік .
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, розміру та порядку виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про зміну типу Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Запоріжсклофлюс» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту.
8. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію шляхом викладання їх в новій редакції.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання значних правочинів.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитися за адресою: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2, IV поверх адміністративного корпусу, відділ цінних паперів, в робочі дні з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Телефон для довідок: (061) 289-03-52.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	попередній
Усього активів	100917	94525
Основні засоби	22372	23632
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	19877	18590
Сумарна дебіторська заборгованість	40056	41453
Грошові кошти та їх еквіваленти	3688	7429
Нерозподілений прибуток	79671	72992
Власний капітал	94088	87409
Статутний капітал	110	110
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5736	5025
Чистий прибуток (збиток)	9689	20476
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5473508	5473508
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	557	558

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості ДКЦПФР»
№ 64(1069) від 06.04.2011р. та «Емісія-інформ» № 36(566) від 04.04.2011р.**

Підпис:

Голова Правління –
Генеральний директор

М. Я. Осіпов